

证券代码：002312

证券简称：川发龙蟒

四川发展龙蟒股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中邮证券、方正证券、兴全基金、财通资管等 4 位机构人员（以上排名不分先后）
时间	2024 年 7 月 18 日下午 14:00-15:30 2024 年 7 月 18 日下午 15:30-17:00
地点	公司总部 15 楼展厅及会议室、董秘办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：宋华梅 证券事务代表：宋晓霞
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司情况介绍</p> <p>四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）接待人员向投资者介绍了公司主营业务情况、战略规划及核心优势等基本情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问题 1：请问贵司引进新能源材料核心技术团队是出于什么考虑呢？</p> <p>答：为适应目前新能源产业及市场需求，加速公司磷酸铁锂、磷酸铁等新能源材料产品升级换代，品质提升，增强市场竞争力及产品营销能力，公司积极引进胡国荣教授团队，聘任胡国荣教授为川发龙蟒“新能源首席科学家”，同时聘任曹雁冰博士、周宏详、王驹、谢晓明博士等多位长年在技术研发、生产管理、应用转化、营销导入方面具有丰富经验的专家，并依托中南大学的技术平台赋能，共同加速推动公司新能源材料的技术研发和产品生产产业化进程。</p> <p>胡国荣教授原为中南大学冶金与环境学院教授，博士生导师，博士后，现任先进电</p>

池材料教育部工程研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、中国锂电池协会理事、中国电子学会技术委员会委员、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员。在中国率先实现钴酸锂、锰酸锂、三元材料、磷酸铁锂产业化，长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部级科研项目 30 余项、企业委托项目 20 余项，发表科研论文 300 余篇，申请和授权发明专利 50 余项，其科研成果孵化出多家锂电池正极材料企业。曾获国务院政府特殊津贴，湖南省科技进步一等奖、山东省科技进步二等奖、长沙市十大青年创新人才、长沙国家高新区突出贡献专家、长沙国家经开区十大科技创新人才、湖南省青年创业优秀奖等多项荣誉。

问题 2：贵司磷矿情况如何？预计未来产能爬坡进度？

答：公司坚持矿化一体发展模式，磷矿资源分布在马边、保康、绵竹，合计储量约 1.3 亿吨。其中，天瑞矿业采矿设计产能为 250 万吨/年，2023 年磷矿产量约 120 万吨；白竹磷矿采矿设计产能为 100 万吨/年，2023 年磷矿产量约 70 万吨；绵竹板棚子磷矿生产规模为 60 万吨/年，预计 2024 年底前后复工复产。公司将在综合考虑地质条件、安全环保等基础上，继续推动磷矿投产达产，预计 2024 年天瑞矿业、白竹磷矿预算产量分别达 130 万吨、80 万吨，进一步保障公司磷化工和新能源材料产品的生产需求，提高磷矿自给率，有效降低生产成本。

公司控股股东方四川发展间接持股老虎洞磷矿，矿区范围内合计保有资源量约 3.7 亿吨，设计产能 500 万吨/年，系国内少有的优质磷矿；控股股东四川先进材料集团全资持有小沟磷矿，磷矿石资源量约 4 亿吨，建设规模为 550 万吨/年，该项目为四川省 2024 年重点工业项目之一。公司作为四川发展在先进材料板块唯一的矿化运作上市平台，具有三十余年磷化工、二十余年钛化工产业基础，具备专业人才队伍，股东方将积极支持公司进一步获取上游资源配套，完善产业链，将公司打造成为在全球范围内优势矿产资源及深加工领域具有核心竞争力的上市公司。

问题 3：近期工业级磷酸一铵价格？

答：根据百川盈孚数据显示，截至 2024 年 7 月 17 日 73%工业一铵市场均价为 6092 元/吨，产品价格较去年有所上涨。主要是因为前期工业一铵库存较低，叠加农业领域进入需求旺季、新能源材料开工率快速提升、出口拉动等因素影响，工业一铵价格有所上涨，未来价格将根据市场供需格局等因素变化。

	<p>问题 4：怎么看待未来磷矿价格走势？</p> <p>答：磷矿石作为磷化工产业链上游原材料，成本占比较高，以工业级磷酸一铵为例，平均占比达 40%左右；下游产品涵盖磷肥、磷酸盐、磷酸铁锂正极材料等，磷矿价格主要看供需情况。</p> <p>从供给端看，磷矿是不可再生资源，具有一定稀缺性；同时，磷矿从建设到正式投产需要一定周期，总体看新增供给有限。从需求端看，由于部分区域受地缘政治影响以及全球对粮食安全更加重视，强化了磷矿石战略资源重要地位，结合粮食作为刚需品，磷矿石作为磷肥核心原料，需求亦呈稳增趋势；加之，行业预测，随着近年来建设的磷酸铁、磷酸铁锂项目产能逐步释放，对磷源需求有一定拉动。</p> <p>综上，结合行业预计情况，磷矿价格中枢提升，整体价格将根据供需波动，短期呈现紧平衡态势。</p> <p>问题 5：德阿、攀枝花新能源材料项目今年进度怎么样呢？</p> <p>答：目前公司德阿项目各项工作有序推进中，首期 2 万吨磷酸铁锂装置已建设完成并投产，4 万吨磷酸铁锂装置正在进行设备安装；攀枝花项目首期 5 万吨磷酸铁装置主要厂房主体建筑已完工，正在进行设备安装。</p> <p>公司密切关注行业周期变化，高度关注投资进度，稳慎推进旗下新能源材料项目落实落地，做好产品质量，积极建立销售渠道、给下游客户送样，为后期销售做好准备。</p> <p>问题 6：贵司 2023 年收入构成和主要产品产量情况，请简要拆分一下？</p> <p>答：2023 年，公司实现营业收入 77.08 亿元，其中磷化工实现营业收入 65.05 亿元，具体拆分如下：工业级磷酸一铵营业收入 17.95 亿元、饲料级磷酸氢钙营业收入 8.61 亿元、肥料系列产品营业收入 38.49 亿元。</p> <p>2023 年公司磷化工产品产量合计 202.94 万吨，其中工业级磷酸一铵 34.43 万吨、饲料级磷酸氢钙 35.32 万吨、肥料系列产品 133.19 万吨（肥料系列产品主要包括肥料级磷酸一铵约 70 万吨、复合肥约 49 万吨、白肥及其他高端精细磷酸盐约 14 万吨）。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 7 月 22 日